

新竹市地方教育發展基金—新竹市香山區內湖國民小學

518-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	65,019,000	8,395,000	8,397,000	-2,000	-0.02	52,812,803	52,818,000	-5,197	-0.01
勞務收入	2,000		2,000	-2,000	-100.00	570	2,000	-1,430	-71.50
服務收入	2,000		2,000	-2,000	-100.00	570	2,000	-1,430	-71.50
財產收入	3,000					20,287	1,000	19,287	1,928.70
財產處分收入						6,826		6,826	
利息收入	3,000					13,461	1,000	12,461	1,246.10
政府撥入收入	64,710,000	8,395,000	8,395,000			52,663,000	52,663,000		
公庫撥款收入	58,644,000	7,945,000	7,945,000			48,613,000	48,613,000		
政府其他撥入收入	6,066,000	450,000	450,000			4,050,000	4,050,000		
教學收入	304,000					122,746	152,000	-29,254	-19.25
學雜費收入	304,000					122,746	152,000	-29,254	-19.25
其他收入						6,200		6,200	
雜項收入						6,200		6,200	
基金用途	68,204,000	7,599,421	8,397,000	-797,579	-9.50	52,901,888	56,003,000	-3,101,112	-5.54
國民教育計畫	62,109,000	7,176,236	7,877,000	-700,764	-8.90	48,086,092	50,887,000	-2,800,908	-5.50
其他	62,109,000	7,176,236	7,877,000	-700,764	-8.90	48,086,092	50,887,000	-2,800,908	-5.50
一般行政管理計畫	6,001,000	423,185	520,000	-96,815	-18.62	4,741,459	5,022,000	-280,541	-5.59
其他	6,001,000	423,185	520,000	-96,815	-18.62	4,741,459	5,022,000	-280,541	-5.59
建築及設備計畫	94,000					74,337	94,000	-19,663	-20.92
購建固定資產	94,000					74,337	94,000	-19,663	-20.92
本期賸餘(短絀)	-3,185,000	795,579		795,579		-89,085	-3,185,000	3,095,915	-97.20
期初基金餘額	3,193,042					4,933,842	3,193,042	1,740,800	54.52
解繳公庫									
期末基金餘額	8,042					4,844,757	8,042	4,836,715	60,143.19

註：勞務收入：場地出借收入核實收繳，財產收入：處分報廢財產及基金專戶存款利息收入核實收繳，教學收入：幼兒園招生不足，建築及設備計畫：因應需求，業務單位規劃中